



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DATOS GENERALES

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Proyecto: | INGRESOS MEJORADOS PARA UNA RECAUDACIÓN EFICIENTE | Fecha: | 28/09/2020 |
| Periodo de Ejecución: | | Número de Proyecto: | 46 |
| Inicio: 01/01/2020 | Fin: 31/12/2020 | Costo del Proyecto: | 11,021,072.76 |
| Tipo de Proyecto: | Administración Pública Eficiente | Cobertura: | Municipal |
| Programa Especial: | Alto | Tipo de Acción: | Administración Pu. |

MATRIZ DE INDICADORES

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------|--------|-------------|---------------|----------|
| Fin | | | | | | | | |
| Objetivo: | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE INGRESOS MEDIANTE LA COORDINACION CON LAS DISTINTAS AREAS DE LA RECAUDACION Y LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO | Unidad de Medida: | Porcentaje | | | | | |
| Nombre: | FORTALECIMIENTO DE INGRESOS | Periodo: | Anual | | | | | |
| Definición: | DISMINUIR EL REZAGO Y MANTENER INFORMADO A LAS DEPENDENCIAS DE SUS INGRESOS PARA QUE FORTALEZCAN LOS MISMOS Y MANTENERSE DENTRO DE LO PROYECTADO | Tipo de Indicador: | Estrategico | | | | | |
| Medio de Verificación: | COMPRATIVO DE INGRESOS 2019 CONTRA EL COMPARATIVO DE INGRESOS 2020 | Dimensión: | Eficacia | | | | | |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | | | | | | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | | | | | | |
| | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Propósito

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|-------------|
| Objetivo: | DEPENDENCIAS GENERADORAS DE INGRESO, SE COORDINAN PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR EL REZAGO | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | COORDINACION DE LAS AREAS QUE GENERAN INGRESOS | Periodo: | Anual |
| Medio de Verificación: | ESTADISTICA DE INGRESOS POR DEPENDENCIA E INCISOS 2020 | Tipo de Indicador: | Estrategico |
| | | Dimensión: | Eficacia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS | Critico |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS | Critico |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | SE ENVÍA A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS EL INFORME DE SUS INGRESOS | Critico |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Componente [1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | RECAUDACIÓN DE INGRESOS INCREMENTADOS | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | RECAUDACIÓN MUNICIPAL INCREMENTADOS | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | RECAUDACIÓN EFICIENTE INFORMANDO A LAS DISTINTAS ÁREAS Y DEPENDENCIAS QUE GENERAN INGRESOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS MISMOS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | ANALÍTICO DE INGRESOS | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-----------------------|-----------|
| Programado: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| Modificado: | 9.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | ANALÍTICO DE INGRESOS | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Crítico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Componente [2]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | REALIZAR CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO CON NEGOCIOS IRREGULARES PARA PROPICIAR EL INCREMENTO DEL PADRÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO. | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | CAMPAÑA REALIZADA | Periodo: | Trimestral |
| Definición: | RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES AUMENTANDO LA CANTIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| Medio de Verificación: | REPORTE DE INGRESOS POR ESTE CONCEPTO | Dimensión: | Eficiencia |
| Metodo de Calculo: | (NUMERADORA()/DENOMINADORA())*100 | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS



REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 1.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | REPORTE DE ACTAS DE INSPECCIÓN A NEGOCIOS IRREGULARES | Aceptable |
| Modificado: | 1.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

| | |
|------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---------------------------------|----------|
| Programado: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | SE REMODELO AREA DE RECAUDACION | N/A |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Avance: | 1.00 | Primer trimestre - Febrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | N/A | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Diciembre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [1.1]

Objetivo: REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: REALIZAR ESTADÍSTICAS DE INGRESOS **Periodo:** Trimestral
Medio de Verificación: ESTADÍSTICA DE INGRESOS **Tipo de Indicador:** Gestion
Dimensión: Eficiencia

| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 9.00 | Primer trimestre - Enero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS | Aceptable |
| Modificado: | 9.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS | Aceptable |
| Avance: | 9.00 | Primer trimestre - Febrero | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL | Aceptable |
| Semáforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE ELABORO LA ESTADÍSTICA DE INGRESOS MENSUAL | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [2.1]

Objetivo: REALIZAR INSPECCIONES COMERCIALES Y REQUERIR LOS COMERCIOS CON CRÉDITOS FISCALES **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: REQUERIMIENTOS NOTIFICADOS **Periodo:** Trimestral



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| | | | |
|--|----------|-----------------------------------|--|
| Medio de Verificación: REPORTE DE INGRESOS POR REQUERIMIENTOS ELABORADOS Y FINCADOS | | Tipo de Indicador: Gestion | |
| | | Dimensión: Eficacia | |
| ACUMULADO DEL PERIODO | | | |
| Programado: | 1,600.00 | | |
| Modificado: | 890.00 | | |
| Avance: | 1,769.00 | | |
| Porcentaje: | 198.76% | | |
| Semaforo: | Critico | | |

| Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|--|-----------------|
| Primer trimestre - Enero | 300.00 | 300.00 | 464.00 | 154.67% | LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS | Critico |
| Primer trimestre - Marzo | 200.00 | 200.00 | 806.00 | 403.00% | LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS | Critico |
| Primer trimestre - Febrero | 300.00 | 300.00 | 466.00 | 155.33% | LISTA DE REQUERIMIENTOS PAGADOS | Critico |
| Segundo Trimestre - Abril | 200.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00% | DEBIDO AL COVID19 LOS NEGOCIOS ESTUVIERON CERRADOS | Critico |
| Segundo Trimestre - Mayo | 200.00 | 10.00 | 2.00 | 20.00% | DEBIDO AL CONVIDO LOS NEGOCIOS ESTUVIERON CERRADOS | Critico |
| Segundo Trimestre - Junio | 200.00 | 10.00 | 1.00 | 10.00% | DEBIDO AL CONVIDO LOS NEGOCIOS ESTUVIERON CERRADOS | Critico |
| Tercer Trimestre - Julio | 100.00 | 20.00 | 18.00 | 90.00% | ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS | Aceptable |
| Tercer Trimestre - Agosto | 50.00 | 20.00 | 2.00 | 10.00% | ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS | Critico |
| Tercer Trimestre - Septiembre | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 50.00% | ACTAS DE INSPECCION REQUERIDAS Y PAGADAS | Fuera de Parame |

| PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Actividad [3.1] | | | |
| Objetivo: | REALIZAR CORTES DE CAJA DIARIOS PARA UN CONTROL DE DEPOSITOS A BANCOS | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | DEPOSITO DE INGRESOS A BANCOS EN TIEMPO Y FORMA | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | CORTES DE CAJA Y FICHAS DE DEPÓSITOS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------|
| Programado: | 274.00 | Primer trimestre - Enero | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| Modificado: | 274.00 | Primer trimestre - Marzo | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| Avance: | 274.00 | Primer trimestre - Febrero | 29.00 | 29.00 | 29.00 | 100.00% | DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | DEPÓSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 100.00% | DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | DEPOSITOS A BANCOS SOBRE LOS INGRESOS DIARIOS | Aceptable |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Aceptable | $X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$ |
| Con riesgo | $X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$ |
| Critico | $X < 50.00$ y $X > 120.00$ |

Actividad [4.1]

| | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------|------------|
| Objetivo: | APLICAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN EFECTUADO | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO ADMVO | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | REPORTE DE CUENTAS REQUERIDAS PAGADAS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--------|-------------|-------------------------------------|-----------------|
| Programado: | 4,550.00 | Primer trimestre - Enero | 700.00 | 700.00 | 464.00 | 66.29% | REQUERIMIENTO S PAGADOS | Con riesgo |
| Modificado: | 3,000.00 | Primer trimestre - Marzo | 600.00 | 600.00 | 806.00 | 134.33% | REQUERIMIENTO S PAGADOS | Critico |
| Avance: | 2,115.00 | Primer trimestre - Febrero | 700.00 | 700.00 | 466.00 | 66.57% | REQUERIMIENTO S PAGADOS | Con riesgo |
| Porcentaje: | 70.50% | Segundo Trimestre - Abril | 400.00 | 100.00 | 67.00 | 67.00% | REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS | Con riesgo |
| Semaforo: | Con riesgo | Segundo Trimestre - Mayo | 400.00 | 150.00 | 42.00 | 28.00% | REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS | Critico |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 500.00 | 150.00 | 31.00 | 20.67% | REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 400.00 | 200.00 | 101.00 | 50.50% | REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 400.00 | 200.00 | 64.00 | 32.00% | REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS | Critico |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 450.00 | 200.00 | 74.00 | 37.00% | REQUERIMIENTO S DE COMERCIO PAGADOS | Critico |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

Actividad [4.2]

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | EMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REQUERIMIENTOS | Unidad de Medida: | Reporte |
| Nombre: | EMISION DE REQUERIMIENTOS | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | REPORTE DE REQUERIMIENTOS ELABORADOS CONTRA FINCADOS | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-----------|-------------------------------|------------|------------|----------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| Programado: | 26,000.00 | Primer trimestre - Enero | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,124.00 | 56.20% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Fuera de Parame |
| Modificado: | 23,320.00 | Primer trimestre - Marzo | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,140.00 | 71.33% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Con riesgo |
| Avance: | 20,053.00 | Primer trimestre - Febrero | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,185.00 | 59.25% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Fuera de Parame |
| Porcentaje: | 85.99% | Segundo Trimestre - Abril | 3,000.00 | 1,270.00 | 1,233.00 | 97.09% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Aceptable |
| Semaforo: | Aceptable | Segundo Trimestre - Mayo | 4,000.00 | 1,960.00 | 1,594.00 | 81.33% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Aceptable |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 2,500.00 | 3,270.00 | 2,716.00 | 83.06% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 3,000.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Agosto | 3,000.00 | 3,420.00 | 3,420.00 | 100.00% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Aceptable |
| | | Tercer Trimestre - Septiembre | 3,500.00 | 3,200.00 | 3,441.00 | 107.53% | REQUERIMIENTO S ELABORADOS Y FINCADOS | Con riesgo |

| PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aceptable | X >= 75.00 y X <= 100.00 |
| Con riesgo | X >= 65.00 y X <= 110.00 |
| Critico | X < 50.00 y X > 120.00 |

| Actividad [5.1] | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------|------------|
| Objetivo: | DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LA OBRA DE REMODELACION | Unidad de Medida: | Informe |
| Nombre: | SEGUIMIENTO A LA REMODELACION | Periodo: | Trimestral |
| Medio de Verificación: | FOTOGRAFÍAS, PLANOS, REPORTES DE AVANCE, ETC. | Tipo de Indicador: | Gestion |
| | | Dimensión: | Eficiencia |



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|---------------------|--------------------------------|------------|------------|--------|-------------|---|-----------------|
| Programado: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Modificado: | 3.00 | Primer trimestre - Marzo | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE TOMARON FOTOS DE LO REMODELADO | Fuera de Parame |
| Avance: | 3.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Porcentaje: | 100.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | Fuera de Parametro: | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE COMPRARON SILLAS PARA EL CONTRIBUYENTE | Fuera de Parame |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Santiago | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00% | SE PINTO EL AREA DE RECUPERACION DE CREDITOS | Fuera de Parame |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

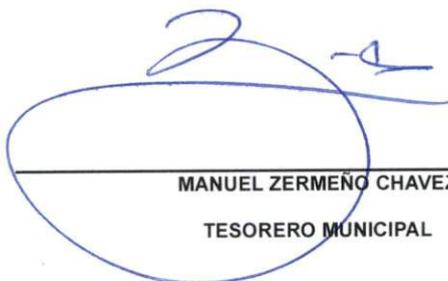
| ACUMULADO DEL PERIODO | | Periodo | Programado | Modificado | Avance | % de Avance | Justificación | Semáforo |
|-----------------------|-------|--------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------------------|----------|
| Programado: | 2.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |
| Modificado: | 0.00 | Primer trimestre - Marzo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |
| Avance: | 0.00 | Primer trimestre - Enero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | PROYECTADO EN CEROS | |
| Porcentaje: | 0.00% | Segundo Trimestre - Abril | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| Semaforo: | | Segundo Trimestre - Mayo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Segundo Trimestre - Junio | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Julio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Año | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |
| | | Tercer Trimestre - Santiago | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | |

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS





MANUEL ZERMEÑO CHAVEZ
TESORERO MUNICIPAL



JOSE MANUEL GONZALEZ ARAUJO
DIRECTOR DE RECAUDACION